

2026 年乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委政府舆论宣传喉舌和主阵地作用。围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作，生产制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，打造自主可控，影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展，加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

二、 机构设置

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	12,288.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,978.83	202 外交支出	
其中：一般财力	11,842.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	12,288.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	310.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	310.08	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12,288.91	支 出 总 计	12,288.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	12,288.91	11,978.83	11,842.88	135.95					310.08		
207	08		广播电视	12,288.91	11,978.83	11,842.88	135.95					310.08		
207	08	08	广播电视事务	12,177.96	11,867.88	11,842.88	25.00					310.08		
207	08	99	其他广播电视支出	110.95	110.95		110.95							
			总计	12,288.91	11,978.83	11,842.88	135.95					310.08		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	12,288.91	11,412.81	876.10
207	08		广播电视	12,288.91	11,412.81	876.10
207	08	08	广播电视事务	12,177.96	11,412.81	765.15
207	08	99	其他广播电视支出	110.95		110.95
			总计	12,288.91	11,412.81	876.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	11,978.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,978.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	11,978.83	11,978.83		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,978.83	支出总计	11,978.83	11,978.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	11,978.83	11,412.81	566.02
207	08		广播电视	11,978.83	11,412.81	566.02
207	08	08	广播电视事务	11,867.88	11,412.81	455.07
207	08	99	其他广播电视支出	110.95		110.95
			总计	11,978.83	11,412.81	566.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,201.66	10,201.66	
301	01	基本工资	2,942.07	2,942.07	
301	02	津贴补贴	555.23	555.23	
301	03	奖金	1,487.72	1,487.72	
301	07	绩效工资	1,824.35	1,824.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,086.83	1,086.83	
301	09	职业年金缴费	543.41	543.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	665.68	665.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	135.85	135.85	
301	12	其他社会保障缴费	61.13	61.13	
301	13	住房公积金	899.38	899.38	
302		商品和服务支出	919.58		919.58
302	01	办公费	325.45		325.45
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	110.00		110.00
302	07	邮电费	39.00		39.00
302	08	取暖费	78.91		78.91
302	09	物业管理费	22.00		22.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	25.00		25.00
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	77.00		77.00
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	40	税金及附加费用	70.00		70.00
302	99	其他商品和服务支出	84.72		84.72
303		对个人和家庭的补助	291.57	291.57	
303	02	退休费	289.26	289.26	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	11,412.81	10,493.23	919.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）		566.02	200.00	303.25				62.77				
207			文化旅游体育与传媒支出		566.02	200.00	303.25				62.77				
207	08		广播电视		566.02	200.00	303.25				62.77				
207	08	08	广播电视事务	广播电视补助经费及辅助履职人员支出	300.00	200.00	100.00								
207	08	08	广播电视事务	节目购置、晚会、活动经费	113.97		52.00				61.97				
207	08	08	广播电视事务	网络服务费	16.10		16.10								
207	08	08	广播电视事务	特定目标 7010004Q	25.00		24.20				0.80				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 1510064J	110.95		110.95								
			总计		566.02	200.00	303.25				62.77				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	22.00	22.00		
总计	22.00	22.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）	1.50	1.50		
特定目标 7010004Q	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,288.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门收入预算 12,288.91 万元，其中：

一般公共预算 11,842.88 万元，占 96.37%，比上年预算增加 2,933.09 万元，增长 32.92%，主要原因是 2025 年按照财政局要求，核减了部门预算，比 2024 年预算减少 2,620.70 万元，2026 年未核减部门预算；政策性调资，人员经费预算提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 135.95 万元，占 1.11%，比上年预算增加 8.80 万元，增长 6.92%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排转移支付中特定目标 1510064J 项目比上年增加了 15.00 万元预算，今年年初预算增加了特定目标 7010004Q 项目 25.00 万元，上年的中央补助地方公共文化服务体系建设项目 31.20 万元年初预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 310.08 万元，占 2.52%，比上年预算增加 310.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年计划偿还 2024 年暖气差额、残保金、2025 年保安服务费及扫雪费、2023 年和 2025 年活动费、2025 年零星维修费欠款项目，申请了单位资金合计 310.08 万元，用于支付欠款。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 164.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年的 5 个项目因采购手续未及时办理以及资金下达时间较晚结转至 2025 年使用，2025 年没有项目资金结转至 2026 年使用。

三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年支出预算 12,288.91 万元，其中：

基本支出 11,412.81 万元，占 92.87%，比上年预算增加 2,970.94 万元，增长 35.19%，主要原因是 2025 年按照财政局要求，核减了部门预算，比 2024 年预算减少 2,620.70 万元，2026 年未核减部门预算；政策性调资，人员经费预算提高。

项目支出 876.10 万元，占 7.13%，比上年预算增加 116.94 万元，增长 15.40%，主要原因是根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减；2026 年增加了资金项目预算。

四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11,978.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,978.83 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11,978.83 万元，主要用于 2026 年度人员支出、公用支出、项目支出。

五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算拨款合计 11,978.83 万元，其中：

基本支出 11,412.81 万元，比上年预算增加 2,970.94 万元，增长 35.19%，主要原因是 2025 年按照财政局要求，核减了部门预算，比 2024 年预算减少 2,620.70 万元，2026 年未核减部门预算；政策性调资，人员经费预算提高。

项目支出 566.02 万元，比上年预算减少 29.05 万元，下降 4.88%，主要原因是根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）11,978.83 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年新增了乌鲁木齐市信息化运行维护经费的项目，主要用于红山眼、QINKOZ 两个 APP 的云端安全防护资源支出，2026 年没有此项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 11,867.88 万元，比上年预算增加 2,982.70 万元，增长 33.57%，主要原因是 2025 年按照财政局要求，核减了部门预算，2026 年未核减部门预算；政策性调资，人员经费预算提高。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 110.95 万元，比上年预算减少 16.20 万元，下降 12.74%，主要原因是上年的中央补助地方公共文化服务体系建设项目 31.20 万元年初预算未安排，减少 31.20 万元，特定目标1510064J项目相比去年增加15万。

六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算基本支出 11,412.81 万元，其中：

人员经费 10,493.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 919.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1510064J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：广播电视补助经费及辅助履职人员支出

设立的政策依据：按照市委财经领导小组 2014 年第 4 次会议，决定从 2014 年起人民广播电台维吾尔语广播经费补助提高到每年 200.00 万元；根据乌党办发【2017】18 号文件，核定乌鲁木齐红山网事业编制 20 人，另核定编外人员控制数 50 名（主要用于聘用相关专业技术人员），经费形式为全额预算管理。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他工资福利支出 200.00 万元，劳务费 100.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴标准： $0.0789 \text{ 万元/月} \times 200 = 200.00 \text{ 万元}$ ， $0.4902 \text{ 万元/月} \times 100 = 100.00 \text{ 万元}$

补贴范围：全台少数民族职工绩效，全台聘用人员工资

补贴方式：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放

发放程序：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放

受益人群和社会效益：全台少数民族职工、全台聘用职工，承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣稳定作出重要贡献。

（三）项目名称：节目购置、晚会、活动经费

设立的政策依据：根据乌党办发【2017】18 号文件，凡是发布来自新华社关于习近平总书记相关稿件以及社会类型其他稿件，必须使用统一的供稿平台，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、“红山眼”APP 关于习近平总书记相关稿件发布，以及新华社各类稿件使用；2007 年 12 月 3 日市政府的 58 次会议纪要；根据乌党财纪字【2014】10 号，第 10 次会议纪要，安排专项资金拍摄春晚、古尔邦节晚会，纳入每年财政预算。

预算安排规模：113.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：办公费 30.00 万元，专用设备购置 26.87 万元，信息网络及软件购置更新 35.10 万元，劳务费共计 22.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：网络服务费

设立的政策依据：根据乌经信[2018]305 号《关于落实第 102649 号领导批示件有关情况的续保》中红山网明确了数据专线链路需求，预计专线费用为 40.00 万元/年，将该笔费用纳入每年财政预算，统一支付给运营商，根据电信专线市价为 4.20 万元/月，经过询价与协商，最终确定一年费用为 16.10 万元。

预算安排规模：16.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：邮电费 16.10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 7010004Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 19.00 万元，下降 46.34%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 19.00 万元，下降 46.34%，主要原因是 2026 年公务用车运行费中车辆油费支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年委托业务费 1.50 万元，其中：

1. 特定目标 7010004Q 委托业务费 1.50 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 919.58 万元，比上年预算增加 341.99 万元，增长 59.21%，主要原因是 2025 年按照财政局要求，核减了部门预算，2026 年未核减部门预算；政策性调资，人员经费预算提高。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）政府采购预算 29.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 4.38 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,978.02 平方米，价值 429.11 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 756.01 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 401.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 354.53 万元。

3. 办公家具价值 148.78 万元。

4. 其他资产价值 27,863.07 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 18 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12,288.91 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 566.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 310.08 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）			
部门联系人		师雨晴	联系电话	18040768381	
年度绩效目标		宣传党的理论和路线方针政策；发挥党委、政府舆论宣传喉舌和主阵地作用，围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事；承担中央广播电视总台部分节目的转播。2026 年工作计划如下：1.积极在中央广播电视总台新闻联播和学习强国、新华社、人民网等中央级媒体发稿。2.发展新媒体建设，在乌鲁木齐广播电视台发现账号平台多发市民爱看的视频内容；3.自制完成公益广告，并按要求落实公益广告的播出。4.建设我台内容生产工作室。5.365 天正常播出广播电视节目，观众及听众满意度达到 95%以上。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	135.95	
			本级安排	11,842.88	
		其他资金（万元）	其他	310.08	
		合计：		12,288.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	在中央及自治区新闻媒体发稿数量	≥60 条	2026 年工作目 标考核细则	20
	数量指标	建设内容生产工作室	≥4 个	2026 年工作目 标考核细则	20
	数量指标	完成自创公益广告	≥30 条	2026 年工作目 标考核细则	20
	时效指标	广播电视栏目正常播出天数	=365 天	2026 年工作目 标考核细则	10
服务对象满意度	满意度指标	观众及听众满意度	≥95%	2026 年工作目 标考核细则	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
项目名称		广播电视补助经费及辅助履职人员支出				项目负责人		余磊
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划保障聘用人员 17 人，补贴少数民族职工 221 人，计划支出 300 万元，预计实现保障乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微博“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的发布运营，制作优质的维语广播电视节目以及宣传工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=17 人	计划标准	17 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴少数民族职工数量	=211 人	计划标准	230 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=95%	计划标准	98%	5	直接赋分	工作资料
		广电台正常工作开展率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障时长	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，有序开展。	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
项目名称		节目购置、晚会、活动经费				项目负责人		吴奕君、楚军、路臣刚、杨波
项目资金(万元)		年度预算总额	113.97	其中：财政拨款	113.97	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划保障乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台APP“红山眼”等3个平台的发布运营工作，支持举办不少于13个晚会节目并购置一批制作设备，计划支出113.97万元，计划实现满足人民日益增长的精神文化需求的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	晚会节目数量	≥13个	计划标准	18	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运营平台数量	≥3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置制作设备数量	≥1批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买的设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026年12月25日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	晚会舞美、拍摄制作及演员等预计支出费用	≤22万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		供稿平台费用	≤30万元	计划标准	30万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买节目预计支出	≤35.10万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备预计支出	≤26.87万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断满足人民日益增长的精神文化需求	日益满足	计划标准	日益满足	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）					
项目名称		欠款类项目				项目负责人	田俊
项目资金(万元)		年度预算总额	310.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.08
项目总体目标		该项目 2026 年计划完成偿还欠款项目数量 4 个，工作任务完成率达到 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月前完成，项目计划支出 310.08 万元，保障后勤运维，履行法定义务，提升综合服务社会效益，欠款纠纷发生率为 0%，企业满意度不低于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目数量	=4 个	计划标准			按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准			直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	暖气差额项目欠款支出	<=20.99 万元	计划标准			按照完成比例赋分 原始凭证
		残保金项目欠款支出	<=60 万元	计划标准			按照完成比例赋分 原始凭证
		保安服务费、扫雪费项目欠款支出	<=104 万元	计划标准			按照完成比例赋分 原始凭证
		活动费、零星维修费项目欠款支出	<=125.09 万元	计划标准			按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障后勤运维，履行法定义务，提升综合服务社会效益。	有效保障	计划标准			按评判等级赋分 工作资料
		欠款纠纷发生率	0%	计划标准			直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准			满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
项目名称		网络服务费				项目负责人	杨波	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.10	其中：财政拨款	16.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划保障不少于 3 个发布信息平台的网络服务费，服务费约定缴纳标准为 1.34 万元/月，保障时长为 12 个月，计划支出 16.1 万元，预计实现提供安全、专属、高效的网络传输通道，满足平台高清内容传播、权威信息及时发布等融媒体业务核心网络需求的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障发布信息平台数	≥3 个	计划标准	3 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电信专线正常运行率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	工作资料
		稿件内容合规率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	网络费保障时长	=12 个月	计划标准	12 个月	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数据专线月缴纳标准	<=1.34 万元/月	计划标准	新增指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转，推进正确引导舆论导向。	有效保证	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阅览人群满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 135.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2026年2月27日